

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4310000** Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4316014** **0620** Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 461,000		5 461,000	5 460,806		5 460,806	-0,194		-0,194
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	5 461,000		5 461,000	5 460,806		5 460,806	-0,194		-0,194
1.1.1.	Забезпечення санітарної очистки території економі за рахунокколювання ринкових цін	5 411,215		5 411,215	5 411,166		5 411,166	-0,049		-0,049
1.1.2.	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району економі за рахунок проведення процедури закупівлі	49,785		49,785	49,639		49,639	-0,146		-0,146

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			

	В т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	В т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення санітарної очистки території									
затрат										
1	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу, куб.м.	45 119,00		45 119,00	46 580,80		46 580,80	1 461,80		1 461,80
продукту										
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти, куб.м.	45 119,00		45 119,00	46 580,80		46 580,80	1 461,80		1 461,80
ефективності										
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів, грн.	119,93		119,93	116,17		116,17	-3,76		-3,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення показника продукту якості										
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу, відс.	100		100	100		100			
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району									
затрат										
1	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення, куб.м.	208		208	208		208			
продукту										
1	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти, куб.м.	208		208	208		208			
ефективності										
1	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів, грн.	239,35		239,35	238,65		238,65	-0,7		-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення не суттєве										
якості										
1	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
виконано менше заяв, ніж заплановано;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний, дебіторська та кредиторська заборгованості в 2021 р. відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

видатки здійснюються за 1 програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затвердженою рішенням миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62. Програма є актуальною, оскільки безперервне та постійне забезпечення санітарної очистки території та очищення дворових туалетів району є життєво необхідним заходом ;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма виконана на 100%, що дало можливість забезпечити сприятливі умови середовища для мешканців Центрального району;

корисності бюджетної програм

освоєння асигнувань на 2021 р. дає можливість підтримувати район в належному санітарному стані;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результативні показники виконання бюджетної програми будуть використовуватись для проведення аналізу та складання розрахунків на наступні роки;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)